



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

9315

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES

Nombre de la Coordinación Normativa: ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.

DEL: 12/11/2019

AL: 14/11/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

EVALUAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ".

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE LAS FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DE LA INFORMACIÓN, DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.

3. CONCLUSIONES

SE EVALUÓ EL PROCESO CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, REUNIONES PROGRAMADAS, ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE ENCONTRARON ALGUNOS PROCESOS CON INCONSISTENCIAS, IDENTIFICANDO ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE LA UNIDAD DE ALTA ESPECIALIDAD DEBERÁ SOLVENTAR COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE DEBERÁ IMPLEMENTAR A LA BREVEDAD.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

GENERAR RESULTADOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITA A LA ALTA DIRECCIÓN TENER ELEMENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PERMITA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS, TANTO DE LA UNIDAD COMO DE LA INSTITUCIÓN EN GENERAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

ALEJANDRO BUSTOS BELLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032